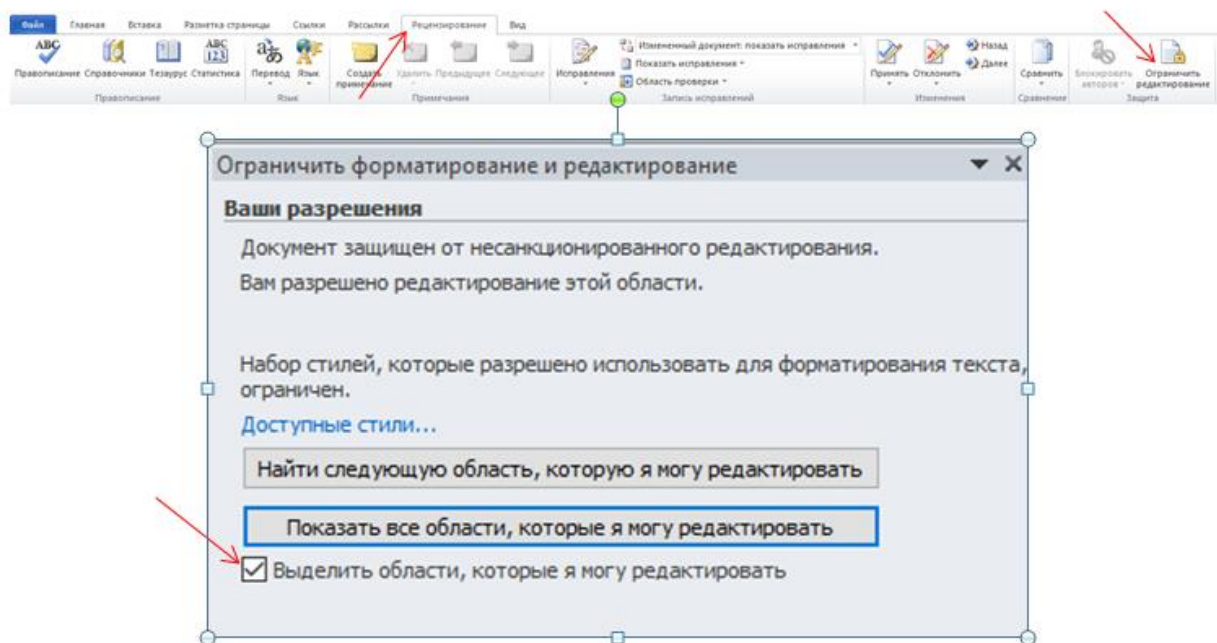


Инструкция по заполнению Опросного листа

1. Все поля Опросного листа обязательны для заполнения
2. Если Вы заполняете Опросный лист на компьютере рекомендуем предварительно включить следующие настройки (включение настроек упростит работу с файлом, выделив поля для заполнения):

На вкладке **Рецензирование** включите панель **Ограничить редактирование**

В закладке **Ваши разрешения** проставьте в поле **Выделить все области, которые я могу редактировать** (см. рисунок)



3. При заполнении обращайте внимание на подсказки по тексту
4. Если в пункте 2 Сведения о постоянных органах управления юридического лица (персональный состав) указано, что организация создана в организационно-правовой форме, отличной от общества с ограниченной ответственностью – заполните дополнительный бланк Сведения о персональном составе акционеров юридического лица. Сведения не предоставляются в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица.
5. Если в пункте 3 Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица указано, что бенефициарные владельцы имеются, заполните на каждого отдельный дополнительный бланк Сведения о бенефициарном владельце юридического лица.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.

6. Если в пункте 4 Сведения о представителях юридического лица указано, что представители имеются, заполните на каждого отдельный дополнительный бланк Сведения о представителе юридического лица.

Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте

уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

7. Если в пункте 5 Сведения о выгодоприобретателях указано, что представители имеются, заполните на каждого отдельный дополнительный бланк Сведения о выгодоприобретателях.

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

8. При заполнении пункта 8 Сведения о финансовом положении просим обратить внимание на следующее:

Для организаций, период деятельности которых превышает три месяца с даты регистрации

Количество и виды документов, представляемых в Банк определяется организацией самостоятельно.

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах может быть представлен на бумажном носителе с отметкой налогового органа либо указано, что отчетность размещена на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (<https://bo.nalog.ru/>).

Налоговые декларации представляются на бумажном носителе с отметкой налогового органа.

Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, Справка об отсутствии факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах представляются в виде оригиналов либо надлежащим образом заверенных копий.

Данные о рейтинге вносятся в Опросный лист и не требуют документального подтверждения.

Для организаций, период деятельности которых НЕ превышает три месяца с даты регистрации

Представление документов, подтверждающих финансовое положение, не требуется. Необходимо внести в Опросный лист сведения о предполагаемых (планируемых) показателях деятельности на 6 месяцев.

9. При возникновении вопросов по заполнению Опросного листа, вы можете связаться со специалистами Банка по телефону:

+7 (495) 644-00-11 или +7 (495) 788-60-01 (добавочный 178, 140, 141)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Общие сведения о юридическом лице

Наименование (полное либо сокращенное)		
ИНН		
Основной вид деятельности		

Сведения о величине оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества		
Сумма (цифрами)		
Способ внесения (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/> денежными средствами <input type="checkbox"/> имуществом <input type="checkbox"/> денежными средствами и имуществом	

Контактная информация		
Номер телефона (факса)		
Адрес электронной почты		

Адреса		
Адрес фактического ведения бизнеса		
Почтовый адрес		

Наличие офисных / производственных / складских / торговых помещений		
Офисное помещение (отметить нужное любым знаком)		
Производственное / складское / торговое помещение (отметить нужное любым знаком)		
	<input type="checkbox"/> имеется в собственности <input type="checkbox"/> имеется в аренде <input type="checkbox"/> отсутствует	
	<input type="checkbox"/> имеется в собственности <input type="checkbox"/> имеется в аренде <input type="checkbox"/> отсутствует	

Иные сведения			
Количество сотрудников в штате (отметить нужное любым знаком)			
Сведения о лице, осуществляющем ведение бухгалтерского учета (отметить нужное любым знаком)			
Сведения о наличии счетов в других кредитных организациях (отметить нужное любым знаком)			
Сведения о принадлежности к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ (Федеральный закон № 213-ФЗ) (отметить нужное любым знаком)			
Сведения о принадлежности к субъекту исполнения Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (отметить нужное любым знаком)			
Сведения о принадлежности к лизинговым компаниям и (или) факторинговым компаниям, осуществляющим лизинговую и (или) факторинговую деятельность (отметить нужное любым знаком)			
Доменное имя (указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)) (отметить нужное любым знаком)			

1 человек
до 100 человек
более 100 человек

от 2 до 5 человек
нет данных (недавно зарегистрирована)

единоличный исполнительный орган
главный бухгалтер (бухгалтерская служба)
специализированная организация (лицо) на основании заключенного договора

отсутствуют
имеются
(впишите ниже наименования кредитных организаций)

не относится
относится
(впишите ниже обоснование)

не относится
относится
(впишите ниже обоснование)

не относится
относится
(укажите ниже осуществлена ли постановка на учет в территориальных органах Росфинмониторинга)
да нет

услуги с использованием сети Интернет организацией не оказываются
оказываются услуги с использованием сети Интернет организацией
(впишите ниже доменное имя)

2. Сведения о постоянных органах управления юридического лица (персональный состав)

Организационно-правовая форма отлична от «общества с ограниченной ответственностью» (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	да (заполните на отдельном бланке Сведения о персональном составе акционеров / участников / иных коллегиальных органов управления)
	<input type="checkbox"/>	нет (продолжите заполнение ниже)

Созданы ли коллегиальные органы управления (совет директоров / наблюдательный совет / правление и т.д.) (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	нет
	<input type="checkbox"/>	да (впишите ниже наименование коллегиального органа управления и персональный состав)

3. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом

Наличие бенефициарного владельца (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	отсутствует
	<input type="checkbox"/>	имеется (укажите ниже количество бенефициарных владельцев, заполните на каждого отдельный бланк Сведения о бенефициарном владельце юридического лица)

4. Сведения о представителе юридического лица

Представитель – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица

Наличие представителя (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	укажите слева количество представителей (заполните на каждого отдельный бланк Сведения о представителе юридического лица)
---	--------------------------	--

5. Сведения о выгодоприобретателе

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Действует ли юридическое лицо в интересах (в пользу) выгодоприобретателя? (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	нет
	<input type="checkbox"/>	да (укажите ниже количество выгодоприобретателей, заполните на каждого отдельный бланк Сведения о выгодоприобретателе)

6. Сведения о намерениях юридического лица осуществлять операции/сделки, связанные с поставкой товаров, приобретенных у резидентов стран Евразийского экономического союза

Предполагается осуществление переводов денежных средств клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами стран Евразийского экономического союза (Республики Беларусь, Армении, Кыргызстан или Казахстан), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов стран ЕАЭС, осуществляется с территории стран ЕАЭС? (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	нет
	<input type="checkbox"/>	да

7. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

Цели установления деловых отношений
(отметить всё необходимое любым знаком)

<input type="checkbox"/>	Расчетно-кассовое обслуживание	<input type="checkbox"/>	Операции по внешнеэкономической деятельности
<input type="checkbox"/>	Дистанционное банковское обслуживание	<input type="checkbox"/>	Операции по покупке / продаже иностранной валюты
<input type="checkbox"/>	Кредитование	<input type="checkbox"/>	Брокерское обслуживание
<input type="checkbox"/>	Получение банковских гарантий	<input type="checkbox"/>	Зарплатный проект
<input type="checkbox"/>	Размещение депозитов	<input type="checkbox"/>	Эквайринг
<input type="checkbox"/>	Иное (описать какие)		

Предполагаемый характер деловых отношений

(отметить по одной позиции в каждой строке любым знаком)

<input type="checkbox"/>	Краткосрочный	<input type="checkbox"/>	Долгосрочный
--------------------------	---------------	--------------------------	--------------

Цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица

(отметить нужное любым знаком)

<input type="checkbox"/>	Коммерческая деятельность с целью получения прибыли	<input type="checkbox"/>	Реализация общественных проектов	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая деятельность
<input type="checkbox"/>	Иные цели (указать какие)				

Сведения о планируемых операциях по счетам в течение месяца

(отметить нужное в каждом столбце любым знаком)

Планируемые операции по счету	в том числе операции по снятию денежных средств в наличной форме		в том числе операции, связанные с переводами денежных средств в рамках ВЭД	
	Количество операций (штуки)		Сумма операций (руб)	

<input type="checkbox"/>	До 10	<input type="checkbox"/>	До 5	<input type="checkbox"/>	До 10
<input type="checkbox"/>	До 100	<input type="checkbox"/>	До 10	<input type="checkbox"/>	До 50
<input type="checkbox"/>	До 250	<input type="checkbox"/>	До 15	<input type="checkbox"/>	До 100
<input type="checkbox"/>	Свыше 250	<input type="checkbox"/>	Свыше 15	<input type="checkbox"/>	Свыше 100

<input type="checkbox"/>	До 1 млн	<input type="checkbox"/>	До 100 тыс	<input type="checkbox"/>	До 1 млн
<input type="checkbox"/>	До 10 млн	<input type="checkbox"/>	До 500 тыс	<input type="checkbox"/>	До 10 млн
<input type="checkbox"/>	До 50 млн	<input type="checkbox"/>	До 1 млн	<input type="checkbox"/>	До 50 млн
<input type="checkbox"/>	Свыше 50 млн	<input type="checkbox"/>	Свыше 1 млн	<input type="checkbox"/>	Свыше 50 млн

Источник происхождения денежных средств, которые будут поступать на счет

(отметить всё необходимое любым знаком)

<input type="checkbox"/>	От финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/>	Заемные средства
<input type="checkbox"/>	От аренды собственного движимого/ недвижимого имущества	<input type="checkbox"/>	Кредитные средства, выданные в иной кредитной организации
<input type="checkbox"/>	От продажи ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Членские взносы некоммерческих организаций
<input type="checkbox"/>	От реализации недвижимого имущества	<input type="checkbox"/>	От реализации движимого имущества
<input type="checkbox"/>	От участия в уставном капитале иных компаний (дивиденды)		
<input type="checkbox"/>	Иное (описать какие)		

8. Сведения о финансовом положении

Применяемый налоговый режим (отметить нужное любым знаком)

<input type="checkbox"/>	общая система налогообложения (ОСН)	<input type="checkbox"/>	патентная система налогообложения (ПСН)
<input type="checkbox"/>	упрощенная система налогообложения (УСН (6%));	<input type="checkbox"/>	упрощенная система налогообложения (УСН (15%));
<input type="checkbox"/>	единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)		
<input type="checkbox"/>	Иной (указать какой)		

Выбирается один или несколько из предложенных ниже документов (сведений), представляемых в Банк юридическим лицом, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации

(отметить всё необходимое любым знаком)

<input type="checkbox"/>	бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате	<input type="checkbox"/>	размещена на сайте ИФНС (https://bo.nalog.ru/)
<input type="checkbox"/>	годовая налоговая декларация	<input type="checkbox"/>	в Банк предоставлена копия с отметками налогового органа
<input type="checkbox"/>	квартальная налоговая декларация		

Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и кредитных рейтинговых агентств

<input type="checkbox"/>	Наименование рейтингового агентства	Значение рейтинга

Для организаций, период деятельности которых НЕ превышает три месяца с даты регистрации

Сведения о предполагаемых (планируемых) показателях на 6 месяцев

Основные финансовые и экономические показатели	Сумма, руб
Выручка	

Чистая прибыль		
Основные средства		
Размер активов		

9. Сведения о деловой репутации (отзывы о юридическом лице)

В качестве сведений о деловой репутации к Опросному листу прилагаются
(отметить нужное любым знаком)

<input type="checkbox"/>	Отзывы других клиентов Банка Глобус (АО)	<input type="checkbox"/>	Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился / находится на обслуживании
--------------------------	--	--------------------------	--

10. Сведения о лицах, на которых распространяется законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов

Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком (регистрация / учреждение на территории иного государства или наличие лиц – иностранных налогоплательщиков, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице)? (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств)
	<input type="checkbox"/>	нет
Является ли Ваша организация налогоплательщиком США (регистрация / учреждение на территории США или наличие лиц – налогоплательщиков США, владеющих прямо или косвенно более 10% доли в юридическом лице, зарегистрированном/учрежденном за пределами территории США)? (отметить нужное любым знаком)	<input type="checkbox"/>	да (заполните на отдельном бланке Форму самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств)
	<input type="checkbox"/>	нет

К Опросному листу прилагаются
(указать количество приложений)

Сведения о персональном составе акционеров / участников / иных коллегиальных органов управления		
Сведения о бенефициарном владельце юридического лица		
Сведения о представителе юридического лица		
Сведения о выгодоприобретателе		
Отзывы других клиентов Банка Глобус (АО)		
Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился / находится на обслуживании		
Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств		

Должность представителя клиента, подписавшего Опросный лист

М.П.

Подпись

И.О. Фамилия

Дата заполнения